

S.C CERESCOMTRAVEL S.A. CALARASI  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.2/2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C.  
CERESCOMTRAVEL S.A. intrunita in data de 20.04.2013;

Avand in vedere:

Prevederile Legii nr.31/1990- Republicata privind societatile comerciale cu  
modificarile si completarile ulterioare;

Actul constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie la  
31.12.2012 potrivit Regulament CNVM Nr.1/2006;

Art.2 Se aproba, Raportul comisiei de cenzori pe anul 2012;

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2012.  
Profitul realizat ramane nerepartizat si se va utiliza pentru dezvoltare.;

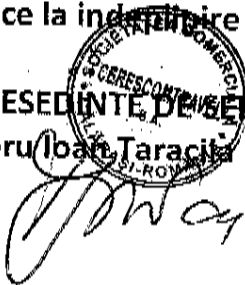
Art.4 Se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

Art.5 Se aproba, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

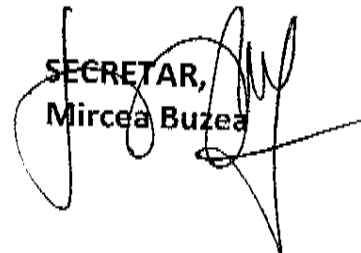
Art.6 Se aproba, data de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform art.238 al.1  
din Legea nr.297/2004 privind piata de capital pentru, identificarea actionarilor  
asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
din data de 20.04.2013;

Art.7 Consiliul de Administratie, conducerea executiva a S.C. CERESCOMTRAVEL  
S.A. prin dl.Buzea Mircea Romeo care se legitimeaza cu CI seria KL nr.201701 vor  
duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Doru Ioan Taracita



SECRETAR,  
Mircea Buzea



**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006 PRIVIND  
EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI  
LEGI NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

**Societatea Comerciala CERESCOMTRAVEL S.A.**

**Sediul social** – Calarasi, str.Sf.Nicolae nr.19, Bloc A25, , Parter, Jud.  
Calarasi, Cod Postal 910032.

**Nr. telefon/fax** – 0242313135

E-mail [cctk2011@yahoo.com](mailto:cctk2011@yahoo.com)

Pagina web [cerescomtravel.ro](http://cerescomtravel.ro)

**Numar si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa  
Tribunalul Calarasi – J51/496/2011**

**Cod Unic Inregistrare 29431249**  
Capital social subscris 90000 lei

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

SC CERESCOMTRAVEL SA, aduce la cunostinta urmatoarele:

1. In data de 20.04.2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a  
Actionarilor , adunare care a hotarat urmatoarele:

HOTARAREA NR. 2/2013 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC CERESCOMTRAVEL SA Calarasi

din 20.04.2013

Art.1 Se aproba, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie la  
31.12.2012 potrivit Regulament CNVM Nr.1/2006;

Art.2 Se aproba, Raportul comisiei de cenzori pe anul 2012;

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2012.  
Profitul realizat ramane nerepartizat si se va utiliza pentru dezvoltare.;  
Art.4 Se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012;  
Art.5 Se aproba, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;  
Art.6 Se aproba, data de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform art.238  
al.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital pentru, identificarea  
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor din data de 20.04.2013;  
Art.7 Consiliul de Administratie, conducerea executiva a S.C.  
CERESCOMTRAVEL S.A. prin dl.Buzea Mircea Romeo care se legitimeaza cu  
CI seria KL nr.201701 vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Doamna Ionia Tavaçila

